

**TITAN CEMENT INTERNATIONAL**

Ανώνυμη Εταιρεία

37 Square de Meeûs, 4<sup>th</sup> floor, 1000 Brussels, Belgium

Αριθμός Μητρώου Νομικών Προσώπων (Βρυξελλών): 0699.936.657

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ****ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA (η *Εταιρεία*) προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η *Συνέλευση*) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025 στις 10:00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην Κύπρο, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, Αχαιών 1, Έγκωμη, 2413 Λευκωσία.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως έχουν την επιλογή να παραστούν είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

*Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη Συνέλευση να λάβει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι δύο ως άνω εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).*

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

*Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί από τη Συνέλευση να λάβει γνώση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν το οικονομικό*

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, της ενοποιημένης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτές τις καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Βιωσιμότητας), της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί αυτών των καταστάσεων και της έκθεσης περιορισμένης διασφάλισης του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας για το λογιστικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

3. Διορισμός της PwC Réviseurs d'Entreprises SRL ως ελεγκτή για την περιορισμένη διασφάλιση των πληροφοριών βιωσιμότητας που επιβάλλει η οδηγία ΕΕ 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (οδηγία για την υποβολή εταιρικών εκθέσεων βιωσιμότητας), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο δυνάμει του νόμου της 2<sup>ας</sup> Δεκεμβρίου 2024, όπως δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Σχέδιο απόφασης: Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, η Συνέλευση αποφασίζει να διορίσει την PwC Réviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, Βέλγιο, εκπροσωπούμενη από τον κ. Didier Delanoye, ως ελεγκτή της Εταιρείας για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για ένα έτος, που καλύπτει το οικονομικό έτος 2024, η οποία θητεία ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα θητεία ως νομίμου ελεγκτή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λήγει στο τέλος της παρούσας Συνέλευσης. Η Συνέλευση εγκρίνει τις σχετικές ετήσιες αμοιβές για τη θητεία της PwC, οι οποίες ανέρχονται σε 270.000 ευρώ (συν ΦΠΑ, έξοδα εκτός έδρας, αμοιβή IRE/IBR και εφάπαξ δαπάνη ως αποζημίωση για δαπάνες τεχνολογίας και συμμόρφωσης).

4. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών και της έγκρισης της διανομής ακαθάριστου μερίσματος ποσού 3,00 ευρώ ανά μετοχή.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή κερδοφορία που επιτεύχθηκε το 2024 και τη ρευστότητα που εξασφαλίστηκε μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της Titan America, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση μία έκτακτη ad-hoc αύξηση του ετήσιου μερίσματος κατά 2,00 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντάς το συνολικό μέρισμα σε 3,00 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 3<sup>η</sup> Ιουλίου 2025.

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και η διάθεση των αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος η οποία ορίζει ακαθάριστο μέρισμα 3,00 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο στις 3 Ιουλίου 2025.

5. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνεται η Έκθεση Αμοιβών που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτή συντάχθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και συμπεριλήφθηκε στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή των παρακάτω προσώπων από κάθε ευθύνη κατά την άσκηση της θητείας τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024:

*William-John Antholis, Ανδρέας Αρτέμης, Marcel-Constantin Cobuz, Μιχάλης Κολακίδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Lyn-Mary Grobler, Πόλα Χατζησωτηρίου, Λεωνίδα Κανελλόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Ιωάννης Πανιάρας, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Κυριάκος Ριρή, Sandra Soares Santos (από τις 9 Μαΐου 2024), Θεοδώρα Ταουσάνη (μέχρι τις 8 Μαΐου 2024), Δημήτριος Τσιτσιράγκος και Βασίλειος Ζαρκαλής.*

7. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρείας, PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, με έδρα 1831 Diegem, 5 Culliganlaan, Βρυξέλλες, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Didier Delanoye, από κάθε ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

8. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Η θητεία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή των κ. Ανδρέα Αρτέμη, κ. Marcel-Constantin Cobuz, κ. Μιχάλη Κολακίδη, κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, κας Lyn-Mary Grobler, κας Πόλας Χατζησωτηρίου, κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου, κας Ναταλίας Νικολαΐδη, κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, κ. Κυριάκου Ριρή και κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου, παύει αυτοδικαίως μετά την παρούσα Συνέλευση. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνεται στη Συνέλευση η ανανέωση της θητείας των:

- κ. Ανδρέα Αρτέμη, κ. Χαράλαμπου Δαυίδ, κας Lyn-Mary Grobler, κας Πόλας Χατζησωτηρίου, κας Ναταλίας Νικολαΐδη, κ. Κυριάκου Ριρή και κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για μια θητεία ενός έτους λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδ. 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ανεξαρτησία τους.
- κ. Δημήτριου Παπαλεξόπουλου, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για μια θητεία ενός έτους λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.
- κ. Marcel-Constantin Cobuz, κ. Μιχάλη Κολακίδη, κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου, και κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, ως εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μια

θητεία ενός έτους λήγουσα στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

Τα βιογραφικά των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.titan-cement.com/>).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αμείβονται για τη θητεία τους σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών που υποβάλλεται προς έγκριση στην παρούσα Συνέλευση.

Σχέδιο αποφάσεων:

- α. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Ανδρέα Αρτέμη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- β. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Marcel-Constantin Cobuz ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- γ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Μιχάλη Κολακίδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- δ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- ε. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Lyn-Mary Grobler ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- στ. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- ζ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- η. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Ναταλίας Νικολαΐδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
- θ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Δημητρίου Παπαλεξόπουλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*

- ι. *Ανανεώνεται η θητεία της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
  - ια. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
  - ιβ. *Ανανεώνεται η θητεία του κ. Δημήτριου Τσιτσιράγκου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για μια περίοδο ενός έτους, μέχρι το τέλος της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026.*
9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.  
*Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να λάβει γνώση και να εγκρίνει ορισμένες αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αμοιβών. Αντίγραφο της προτεινόμενης τροποποιημένης Πολιτικής Αμοιβών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).*  
*Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνεται η τροποποίησης της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.*
10. Ανανέωση της θητείας του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας και έγκριση της αμοιβής.  
*Σχέδιο απόφασης: Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει τη θητεία της PwC Reviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, ως ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για μια θητεία τριών ετών. Η PwC διορίζει τον κ. Didier Delanoye, ορκωτό ελεγκτή, ως εκπρόσωπό της και του αναθέτει την εκπλήρωση καθηκόντων κατά τη διάρκεια της εν λόγω θητείας, στο όνομα και για λογαριασμό της PwC. Η θητεία θα λήξει στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2028 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027). Η Συνέλευση εγκρίνει την ετήσια αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τα καθήκοντά του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 191.750 ευρώ (πλέον ΦΠΑ, εξόδων και τελών υπέρ του ΙΡΕ) και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή ή κατόπιν συμφωνίας των μερών.*
11. Διορισμός ελεγκτών για την περιορισμένη διασφάλιση των πληροφοριών βιωσιμότητας που επιβάλλει η οδηγία ΕΕ 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (οδηγία για την υποβολή εταιρικών εκθέσεων βιωσιμότητας), όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο δυνάμει του νόμου της 2<sup>ας</sup> Δεκεμβρίου 2024, όπως δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2024  
*Σχέδιο απόφασης: Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων, η Συνέλευση αποφασίζει να διορίσει την PwC Reviseurs d'Entreprises SRL («PwC»), με έδρα στη διεύθυνση 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Βρυξέλλες, Βέλγιο, εκπροσωπούμενη από τον κ. Didier Delanoye, ως ελεγκτή της Εταιρείας για την παροχή*

περιορισμένης διασφάλισης για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για μία θητεία τριών ετών, που καλύπτει τα οικονομικά έτη 2025, 2026 και 2027. Η θητεία θα λήξει στο τέλος της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2028 (σε σχέση με την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027). Η Συνέλευση εγκρίνει τις σχετικές ετήσιες αμοιβές για τη θητεία της PwC, οι οποίες ανέρχονται σε 265.000 ευρώ (συν ΦΠΑ, έξοδα εκτός έδρας, αμοιβή IRE/IBR και εφάπαξ δαπάνη ως αποζημίωση για δαπάνες τεχνολογίας και συμμόρφωσης), υποκείμενης σε ετήσιες αναπροσαρμογές βάσει της εξέλιξης του δείκτη τιμών καταναλωτή ή όπως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

12. Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να επιβάλουν στην Εταιρεία μία σημαντική υποχρέωση ή χρέος, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας (ανάλογες διατάξεις είναι συνήθεις σε δανειακές συμβάσεις διεθνώς, αλλά σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων).

Σχέδιο απόφασης: Εγκρίνονται, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ρήτρες που χορηγούν δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή να επιβάλουν στην Εταιρεία μία σημαντική υποχρέωση ή οφειλή, όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας,

(Α) οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατωτέρω συμβάσεις:

- α. στην από 20 Ιουνίου 2024 συμπληρωματική συμφωνία σχετική με τη σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 230.000.000 ευρώ, με αρχική ημερομηνία 10 Απριλίου 2017, όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε κατά καιρούς, με την Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτρια, την Εταιρεία ως δανειολήπτρια και εγγυήτρια, και, μεταξύ άλλων τραπεζών, της HSBC Plc ως εκπροσώπου (agent),
- β. στο ομολογιακό δάνειο ύψους 120.000.000 Ευρώ, με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2024, μεταξύ της Titan Cement Company S.A. ως εκδότριας, της Εταιρείας ως εγγυήτριας και της Alpha Bank S.A. ως αντιπροσώπου ομολογιούχων και πράκτορα πληρωμών,
- γ. στην τροποποίηση ομολογιακού δανείου ύψους 120.000.000 Ευρώ, με αρχική ημερομηνία 27 Ιουλίου 2022, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της Titan Cement Company S.A. ως εκδότριας και της Τράπεζας Πειραιώς ως αντιπροσώπου ομολογιούχων και πράκτορα πληρωμών,
- δ. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 1.500.000.000 Αλβανικών Λεκ, με αρχική ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2018, όπως όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της Antea Cement ShA ως δανειολήπτριας, της Raiffeisen Bank Sha ως δανειστριάς και της Titan Cement International S.A. ως εγγυήτριας,

- ε. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 40.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, με αρχική ημερομηνία 01 Ιουλίου 2014, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της HSBC BANK USA ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας,
- στ. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 45.000.000 USD, με αρχική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2016, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της Wells Fargo Bank ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας,
- ζ. στην ανανέωση σύμβασης πίστωσης ύψους 60.000.000 USD, με αρχική ημερομηνία 08 Ιουλίου 2020, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, μεταξύ της TITAN America LLC ως δανειολήπτριας, της CITIBANK N.A. ως δανείστριας και της Εταιρείας ως εγγυήτριας, και
- (B) οι οποίες περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή πιστωτικό μέσο δυνάμει των οποίων η Εταιρεία:
- i. θα συνάψει νέα σύμβαση χρηματοδότησης έως του ποσού των 250.000.000 ευρώ, αντικαθιστώντας τη σύμβαση χρηματοδότησης που αναφέρεται παραπάνω υπό (A.a), με λήξη το 2030 και με παρόμοιους όρους με την υφιστάμενη σύμβαση υπό (A.a), μεταξύ της Titan Global Finance Plc ως δανειολήπτριας, της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και εγγυήτριας, και, μεταξύ άλλων τραπεζών, της HSBC Bank Plc ως εκπροσώπου (agent),
- ii. αντλεί ή εγγυάται υπέρ θυγατρικής ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κάθε είδους χρηματοδότηση (με τη μορφή διμερών, club-deal ή κοινοπρακτικών χρηματοδοτικών συναλλαγών, έκδοσης ομολογιακών δανείων, ομολογιών, χρεογράφων, loan stock ή παρόμοιων μέσων (συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής τοποθέτησης), χρηματοδοτικές μισθώσεις ή συναλλαγές πρακτόρευσης απαιτήσεων και εν γένει κάθε άλλη συναλλαγή η οποία έχει το εμπορικό αποτέλεσμα του δανεισμού), η οποία χρησιμοποιείται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συναλλαγών για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών, εξαγορών, επενδύσεων, αναχρηματοδοτήσεων και διανομών κεφαλαίου) της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών της, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό (κατά κεφάλαιο) των χρηματοδοτικών συναλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν τέτοιες ρήτρες, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 Ευρώ (πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ ή του ισοπίστου σε άλλο νόμισμα, υπολογιζόμενου κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής χρηματοδότησης),
- iii. συνάπτει ή παρέχει εγγυήσεις για οποιαδήποτε συναλλαγή σε παράγωγα στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών της (πλην συναλλαγών για κερδοσκοπικούς σκοπούς) με στόχο την παροχή προστασίας έναντι διακυμάνσεων των δεικτών ή των τιμών προς όφελος της Εταιρείας.

### 13. Παροχή εξουσιοδότησης.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση στους κ.κ. Μιχαήλ Κολακίδη, Γρηγόριο Δικαίο, Νικόλαο Ανδρεάδη, Νικόλαο Μπιράκη, Σπυρίδωνα Χατζηνικολάου,

καθώς και στους *Sophie Rutten, Jasper Clarys και Susana Gonzales* ή σε οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο ή συνεργάτη της *Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP*, έκαστος ενεργώντας χωριστά, προκειμένου να συντάσσει, εκτελεί και υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και κάθε είδους διαδικασία και να παρέχει όλες τις απαραίτητες ή χρήσιμες οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατάθεσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με το οικονομικό έτος αυτό, στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, τη δημοσίευση των διορισμών και των αποσπασμάτων των αποφάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών δημοσιότητας, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης.

## ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί, να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε διά πληρεξουσίου, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο διά αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, είτε με εξ αποστάσεως ψήφο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πρέπει:

1. Να είναι κύριος μετοχών εγγεγραμμένων στο όνομά του κατά την δέκατη τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, **ήτοι την Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025, στις 12:00 τα μεσάνυχτα (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημέρα Καταγραφής)** είτε μέσω της εγγραφής του στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν **ονομαστικές μετοχές**, είτε μέσω της εγγραφής του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή ένα ίδρυμα διακανονισμού στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν **άυλες μετοχές**. Μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την Ημέρα Καταγραφής έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Συνέλευση.
2. Να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από την Εταιρεία την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου. Το έντυπο της γνωστοποίησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). Η υπογεγραμμένη γνωστοποίηση πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com). **Η Εταιρεία πρέπει να έχει λάβει τη γνωστοποίηση αυτή το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025.**

Μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέσω του Euroclear δύνανται επίσης να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO ακολουθώντας τον σύνδεσμο [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, **ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025.**

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι άυλων μετοχών οφείλουν, το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι την **Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025**, να αποστείλουν στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί



από την Εταιρεία) τη βεβαίωση του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, η οποία θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος κατά την Ημέρα Καταγραφής, για τις οποίες κοινοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Συνέλευση. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό μέσω της ιστοσελίδας [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary).

## **ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη Συνέλευση θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση για συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Συνέλευση θα πρέπει να εγγραφεί στη Συνέλευση μέσω του συνδέσμου: <https://mundavote.eu/titan>.

Ακολουθώντας των ως άνω σύνδεσμο, ο μέτοχος θα μεταφερθεί στην πλατφόρμα εγγραφής, όπου θα εγγραφεί προκειμένου να συμμετέχει εξ αποστάσεως στη Συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος θα πρέπει να εισάγει τις προσωπικές πληροφορίες του.

- Μέτοχοι που τηρούν μετοχές μέσω του Euroclear:

Κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μετοχών την Ημέρα Καταγραφής θα πιστοποιείται από την ABN AMRO και θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Συνέλευση και θα περιλαμβάνει περαιτέρω οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

- Μέτοχοι που τηρούν μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μετοχών την Ημέρα Καταγραφής θα πιστοποιείται από την Profile Software και θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Συνέλευση και θα περιλαμβάνει περαιτέρω οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

**Η διαδικασία εγγραφής θα είναι διαθέσιμη μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής κανένας μέτοχος δεν θα μπορεί να γίνει δεκτός στη Συνέλευση.**

Το αργότερο μία ημέρα πριν από τη Συνέλευση, κάθε μέτοχος θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με έναν μοναδικό, προσωπικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα στην οποία θα φιλοξενηθεί η Συνέλευση.

Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη Συνέλευση θα είναι δυνατή την Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025 από τις 09:00 π.μ. (Ωρα Κεντρικής Ευρώπης) μέχρι τη λήξη της Συνέλευσης μέσω του συνδέσμου που θα έχει κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση στα Αγγλικά, στα Ελληνικά ή στα Γαλλικά.

Ως μέρος της διαδικτυακής μετάδοσης και με την επιφύλαξη του δικαιώματος υποβολής ερωτήσεων, όπως ορίζεται παρακάτω, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς ερωτήσεις σε

πραγματικό χρόνο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενεί τη Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που επέλεξαν να ψηφίσουν πριν από τη Συνέλευση είτε διά εξουσιοδότησεως είτε διά αλληλογραφίας, θα δύνανται να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη Συνέλευση και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, εφόσον υπάρχουν, χωρίς, όμως, να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που δεν έχουν ψηφίσει πριν από τη Συνέλευση είτε διά εξουσιοδότησεως είτε διά αλληλογραφίας, θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Συνέλευση ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένους τεχνικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποφύγουν αυτούς τους κινδύνους, παροτρύνονται να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους πριν από τη Συνέλευση, είτε αποστέλλοντας πληρεξούσιο στην Εταιρεία, είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως διά αλληλογραφίας.

## ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Μέτοχος που επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πληρεξούσιο πρέπει να διορίσει τον πληρεξούσιό του χρησιμοποιώντας το έντυπο που έχει ετοιμάσει η Εταιρεία, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). Ο διορισμός του πληρεξουσίου μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά. **Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025.** Οι μέτοχοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υπογεγραμμένο έντυπο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέσω του Euroclear μπορούν επίσης να διορίσουν τον πληρεξούσιό τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO (σύνδεσμος: [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)), εφόσον ο ενδιαμέσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός του μετόχου είναι συνδεδεμένος σε αυτή την πλατφόρμα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>). **Η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025.**

## ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΙΣΗ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει εξ αποστάσεως πριν από τη Συνέλευση, δι' αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>).

center/annual-general-meetings), εφόσον προηγουμένως έχει τηρήσει τις διατυπώσεις συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω.

Το νομίμως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) το αργότερο έξι ημερολογιακές ημέρες πριν από τη Συνέλευση, ήτοι το αργότερο έως την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025.

### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν από κοινού τουλάχιστον το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύναται/-νται να αιτηθούν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων που αφορούν θέματα που υπάρχουν ήδη στην ημερήσια διάταξη ή νέα θέματα που θα προστεθούν στην ημερήσια διάταξη, εφόσον αποδεικνύουν ότι την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος κατέχουν το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες Διατυπώσεις Συμμετοχής στη Συνέλευση.

Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τα νέα θέματα της ημερήσιας διάταξης και/ή τα σχέδια αποφάσεων που πρέπει να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη μέσω υπογεγραμμένου εγγράφου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [general-meeting@titancement.com](mailto:general-meeting@titancement.com) το αργότερο μέχρι την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025**. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο μέχρι την δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025**.

### **ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ**

Οι μέτοχοι δύνανται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ή εγγράφως να υποβάλουν ερωτήσεις απευθυνόμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή στον ορκωτό ελεγκτή αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι οποίοι απαντούν στις ερωτήσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος που τις υποβάλλει έχει τηρήσει τις προαναφερόμενες Διατυπώσεις Συμμετοχής. Η Εταιρεία θα πρέπει να έχει λάβει τις έγγραφες ερωτήσεις το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι **το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025**.

Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στη Συνέλευση εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω (στην παράγραφο «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»), θα δύνανται επίσης να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας που θα φιλοξενεί τη Συνέλευση.

### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να είναι διαθέσιμα στους μετόχους, καθώς και η παρούσα πρόσκληση, διατίθενται στον ιστότοπο της Εταιρείας

(σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων ψήφησης μέσω πληρεξουσίου και εξ αποστάσεως ψήφησης πριν τη Συνέλευση.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έγγραφα ερωτήσεις που υποβάλλονται πριν από τη Συνέλευση και αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης, έντυπα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας πριν από τη Συνέλευση των Μετόχων, έντυπα διορισμού πληρεξουσίου, πιστοποιητικά και κάθε άλλο έγγραφο που πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία Titan Cement International SA, 37 Square de Meeûs, 4<sup>th</sup> floor, 1000 Brussels, Belgium (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: [general-meeting@titacement.com](mailto:general-meeting@titacement.com)) ή στην εταιρεία Titan Cement International SA, Ανδρέα Ζάκου 12 και Μιχαήλ Παρίδη, MC Building, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία, Κύπρος (τηλ.: +30 210 2591 257 / e-mail: [general-meeting@titacement.com](mailto:general-meeting@titacement.com)) σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που αφορούν την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο των Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι μπορούν να συμβουλευτούν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ»). Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: [https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy\\_Notice\\_for\\_shareholders\\_GR.pdf](https://ir.titan-cement.com/Uploads/Privacy_Notice_for_shareholders_GR.pdf)).

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου